



Urząd Miejski Wrocławia
Wydział Inżynierii Miejskiej

Pan Wojciech Kaczkowski
Dyrektor

ul. Gabrieli Zapolskiej 4
50-032 Wrocław

Wrocław, 18 grudnia 2013 r.

WKN-KF.1711.69.2013
557/13

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w Towarzystwie Opieki nad Zwierzętami w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 4. Kontrolą objęto wykonanie w II półroczu 2012 r. umowy nr D/WIM/1088/1/2012/2016, której przedmiotem jest realizacja zadania publicznego pn.: „Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym na terenie Gminy Wrocław (1088)”. Gmina Wrocław przekazała na realizację ww. umowy w 2012 r. dotację w kwocie 2.500.000,00 zł. Zadanie realizowane jest przez TOZ - Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu przy ul. Ślazowej 2.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że w II półroczu 2012 r. zadanie realizowane było zgodnie z umową, a przekazana dotacja została wydatkowana w terminach w niej określonych. Poddane kontroli koszty były zgodne, co do rodzaju z zaplanowanymi w kosztorysie oraz nie przekroczyły procentowego limitu wskazanego w umowie.

W toku kontroli stwierdzono uchybienia, które nie miały wpływu na wydatkowanie środków dotacji i dotyczyły:

- prowadzenia dokumentacji źródłowej magazynu karmy zakupionej dla zwierząt, magazynu leków weterynaryjnych otrzymanych w formie darowizny oraz dokumentacji zabiegów weterynaryjnych (str. 9-11 protokołu),
- wykazania, w części II.4. sprawozdania z wykonania zadania, danych niezgodnych z danymi wynikającymi z dowodów źródłowych w zakresie numerów, dat wystawienia dokumentów oraz terminów płatności (str. 12 protokołu kontroli).

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KF.1711.69.2013 doręczonym w dniu 13.11.2013 r., który w formie elektronicznej przekazuję Panu celem wykorzystania. Towarzystwo nie wniosło zastrzeżeń do protokołu kontroli.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie § 20 ust. 2 i 4 pkt b) Zarządzenia nr K/41/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 06.12.2010 r. oraz w związku z umową dotacyjną,

wnoszę o podjęcie stosownych działań zapewniających wyeliminowanie stwierdzonych w toku kontroli uchybień.

O sposobie wykorzystania wniosków i podjętych decyzjach należy powiadomić Wydział Kontroli w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Z up. PREZYDENTA

Włodzisław Patalski
Sekretarz Miasta

Załącznik – wersja elektroniczna:

1. Protokół kontroli WKN-KF.1711.69.2013 wraz z załącznikami.

Do wiadomości – wraz z ww. załącznikiem:

1. Pani Elżbieta Urbanek – Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki UMW.
2. Pan Dominik Golema – Dyrektor Biura ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMW.
3. WKN – aa

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Małgorzata Prokoc

Strona 2/2